



				AÑO: 2026																																																											
				I TRIMESTRE												II TRIMESTRE												III TRIMESTRE												IV TRIMESTRE																							
				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE															
No.	ACTIVIDAD	TIPO DE TRABAJO	RESPONSABLES	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48												
2.6	Seguimiento Atención al Ciudadano (Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos - PQRD	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno									1	1	1	1																																					1	1	1	1								
2.7	Elaborar el informe anual de la evaluación de control interno contable ▶▶▶▶(A través del aplicativo CHIP)	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno					1	1	1	1																																																				
2.8	Informe de seguimiento a las medidas de Austeridad en el Gasto	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno									1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1													1	1	1	1																
2.9	Informes Seguimiento Ejecución Presupuestal	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno																																					1	1	1	1																				
2.10	Seguimiento a la aplicación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno																																					1	1	1	1																				
2.11	Elaborar y presentar Informe de Derechos de Autor - Software.	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno									1	1	1																																																	
2.12	Seguimiento al uso del Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa del Estado - Ekoqui	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno					1	1	1	1																				1	1	1	1																													
2.13	Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno																																1	1	1	1																									
2.14	Informe de Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II)	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno																																												1	1	1	1													
2.15	Informe sobre posibles actos de corrupción.	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno																																																												
<b>3. SEGUIMIENTO A LA GESTION</b>				2	3	3	2	2	2	2	2	3	4	4	3	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	0	0	0	0												
3,1	Seguimiento Arqueos de caja menor	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno																																																												
3,2	Evaluación de la planeación institucional - plan de acción institucional 2026	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno																1	1	1	1																																									
3,3	Evaluar la gestión del riesgo institucional	Evaluación de la gestión del riesgo	Oficina de Control Interno																				1	1	1	1	1	1	1	1																																	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
<b>4. AUDITORIAS INTERNAS</b>				S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48												
4,1	Auditoría interna Proceso de "Adquisiciones y suministros" (Gestión contractual)	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno																												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>5. OTRAS ACTIVIDADES A REALIZAR</b>				S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48												
5.1	Celebración de los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno.	Liderazgo estratégico												1	1													1	1															1	1											1	1						
5.2	Acompañamiento y asesoría en la reestructuración de los planes de mejoramiento de la Contraloría General de la República, en el marco del rol de enfoque hacia la prevención.	Enfoque hacia la prevención.										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																
5.3	Asesorar a la segunda línea de defensa en la definición de los criterios y aspectos a evaluar durante la inspección del estado de mantenimiento, nivel de ocupación, manejo de inventarios, estado de cartera y condiciones de las unidades habitacionales destinadas a arrendamiento en las sedes y seccionales.	Enfoque hacia la prevención.																	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																																	
<b>TOTAL TRABAJOS POR REALIZAR AL AÑO</b>				2	3	3	2	2	2	2	2	4	5	6	5	3	3	2	2	4	4	4	4	3	3	3	3	5	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	1	1	2	2								